

华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了北京科锐国际人力资源股份有限公司(证券简称:科锐国际,代码:300662)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资科锐国际本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:

基金名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	限售期
华夏科技创新混合型证券投资基金	185,460	10,000,003.20	0.47%	9,376,857.60	0.44%	6个月
华夏复兴混合型证券投资基金	333,828	18,000,005.76	0.49%	16,878,343.68	0.46%	6个月
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金	148,368	8,000,002.56	0.38%	7,501,486.08	0.36%	6个月
华夏核心资产混合型证券投资基金	185,460	10,000,003.20	0.15%	9,376,857.60	0.14%	6个月
华夏收入混合型证券投资基金	556,380	30,000,009.60	1.13%	28,130,572.80	1.06%	6个月
华夏红利混合型证券投资基金	185,460	10,000,003.20	0.11%	9,376,857.60	0.11%	6个月
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	148,368	8,000,002.56	0.57%	7,501,486.08	0.54%	6个月
华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	853,115	45,999,960.80	0.49%	43,133,494.40	0.46%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年8月4日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年八月六日